

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

"ФИЛАРМОНИЯ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент культуры и туризма Ивановской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

20516409

3729011729

24701000

3728012906

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	15 797 514,00	26 137 785,71	10 581 172,62	52 516 472,33
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	31 074 889,55	10 578 292,62	41 653 182,17
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-4 937 103,84	-	-4 937 103,84
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-4 937 103,84	-	-4 937 103,84
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-4 937 103,84	-	-4 937 103,84
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

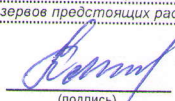
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	15 797 514,00	-	2 880,00	15 800 394,00
из них:						
субсидии	101	183	15 797 514,00	-	-	15 797 514,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	2 880,00	2 880,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	9 921 763,24	34 309 851,32	10 744 791,65	54 976 406,21
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	6 081 900,00	26 764 357,32	2 704 541,09	35 550 798,41
в том числе:						
заработная плата	161	211	4 668 400,00	20 545 777,19	2 039 504,88	27 253 682,07
прочие выплаты	162	212	-	-	83 630,80	83 630,80
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 413 500,00	6 218 580,13	581 405,41	8 213 485,54
Оплата работ, услуг	170	220	3 600 525,87	3 249 164,26	5 199 922,77	12 049 612,90
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	96 946,76	216 417,70	313 364,46
транспортные услуги	172	222	66 492,70	29 669,80	58 284,60	154 447,10
коммунальные услуги	173	223	-	1 903 993,90	98 103,38	2 002 097,28
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	7 785,76	7 785,76
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	8 600,00	-	773 153,66	781 753,66
прочие работы, услуги	176	226	3 525 433,17	1 218 553,80	4 046 177,67	8 790 164,64
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	600 000,00	157 120,35	757 120,35
Расходы по операциям с активами	260	270	239 337,37	3 696 329,74	2 683 207,44	6 618 874,55
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 301 100,86	689 669,80	3 990 770,66
расходование материальных запасов	264	272	239 337,37	395 228,88	1 993 537,64	2 628 103,89
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		5 875 750,76	-8 172 065,61	-235 100,03	-2 531 414,88
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		5 875 750,76	-8 172 065,61	-163 619,03	-2 459 933,88
Налог на прибыль	302		-	-	71 481,00	71 481,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	2 600 578,47	-81 424,22	2 519 154,25
Чистое поступление основных средств	320		-	2 603 007,27	-144 780,72	2 458 226,55
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 904 108,13	5 948 607,97	701 596,08	12 554 312,18
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 904 108,13	3 345 600,70	846 376,80	10 096 085,63
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	8 700,00	8 700,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	8 700,00	8 700,00
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-2 428,80	11 944,01	9 515,21
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	239 337,37	392 800,08	2 073 749,62	2 705 887,07
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	239 337,37	395 228,88	2 061 805,61	2 696 371,86

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	196,20	196,20
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	196,20	196,20
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	51 216,29	51 216,29
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		5 875 750,76	-10 772 644,08	-153 675,81	-5 050 569,13
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-4 523 990,42	-173 220,61	-4 697 211,03
Чистое поступление средств учреждений	420		-	442 202,80	173 511,74	615 714,54
в том числе:						
поступление средств	421	510	23 689 742,17	33 370 270,80	20 458 516,05	77 518 529,02
выбытие средств	422	610	23 689 742,17	32 928 068,00	20 285 004,31	76 902 814,48
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-4 966 193,22	-346 732,35	-5 312 925,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	23 891 955,67	33 677 179,82	21 664 949,97	79 234 085,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	23 891 955,67	38 643 373,04	22 011 682,32	84 547 011,03
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-5 875 750,76	6 248 653,66	-19 544,80	353 358,10
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-5 875 750,76	5 987 525,26	-19 741,00	92 033,50
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16 615 821,30	40 489 395,19	9 845 767,28	66 950 983,77
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	22 491 572,06	34 501 869,93	9 865 508,28	66 858 950,27
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	196,20	196,20
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	261 128,40	-	261 128,40

Руководитель



(подпись)

И.П. Клинова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.В. Козлова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

полнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 января 2019 г.